



ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

19.01.2018

Миколаїв

№ 16

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік головному розпоряднику коштів – обласній державній адміністрації за КПКВКМБ 0211140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», КПКВКМБ 0213240 «Інші заклади та заходи» та КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додаються.

Виконувач обов'язків
директора департаменту
фінансів облдержадміністрації



О.Ф.Ротар



МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.01.2018

Миколаїв

№ 15-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм обласного
бюджету Миколаївської області
на 2018 рік

Відповідно до статей 2, 17, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік по КПКВК МБ 0211140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти», КПКВК МБ 0213240 «Інші заклади та заходи» та КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додаються.

2. Визначити відповідальним виконавцем бюджетних програм обласного бюджету Миколаївської області по КПКВК МБ 0211140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти»,

КПКВК МБ 0213240 «Інші заклади та заходи» та КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» Миколаївську обласну державну адміністрацію.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Гранатурова Ю.І.

Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень
голови облдержадміністрації



В.В. Бонь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

19.01.2018 № 15-р

і наказ

департаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Миколаївська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Миколаївська обласна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0211140</u>
(КПКВК МБ) | <u>0950</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 2484,54 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2032,700 тис. гривень та спеціального фонду - 451,840 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII

Указ Президента України від 30.05.1995 № 398/95 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій"

Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"

Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.12.2017 № 540-р "Про організацію навчання в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0211140	0950	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації	2032,700	451,840	2484,540
			Усього	2032,700	451,840	2484,540

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0211140	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти			
1.		Затрат			X
		Кількість закладів	од.	Мережа установ і організацій	1
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,5
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	4
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	14,5
2.		Продукту			X
		Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	План-графік	2645
3.		Ефективності			X
		Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	тис. грн.	Розрахунок	0,939
4.		Якості			X
		Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Журнал реєстрації	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

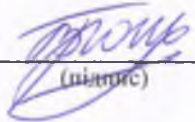
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

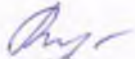
Перший заступник голови облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Бонь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації - начальник бюджетного управління


(підпис)

О.Ф. Ротар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

19.01.2018 № 15-р

наказ
департаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Миколаївська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Миколаївська обласна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0210180</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 175,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 175,000 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

Рішення обласної ради від 25.12.2014 № 13 "Про виконання у 2014 році Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки "Миколаївщина-2014" та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" та від 21.12.2017 № 6 "Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" на період до 2018 року включно."

Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов для жителів області у сферах отримання послуг, налагодження більш ефективної комунікації громади з владою, проведення медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0210180	0133	Проведення медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів	175,000	0,000	175,000
			Усього	175,000	0,000	175,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина -2017" (термін дії продовжено на 2018 рік)	0210180	175,000	0,000	175,000
Усього		175,000	0,000	175,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210180	Проведення медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів			
1.		Затрат			X
		Обсяг видатків на медіа-моніторинги, соціологічні опитування та інші заходи	тис.грн.	кошторис	175,000
2.		Продукту			X
		Кількість медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів	од.	плани заходів, доручення голови ОДА тощо	12
3.		Ефективності			X
		Видатки на проведення одного медіа-моніторингу, соціологічного опитування та іншого заходу	тис.грн.	Розрахунок	14,583

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Перший заступник голови облдержадміністрації


ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації -
начальник бюджетного управління


(підпис)


(підпис)


В.В. Бонь
(ініціали та прізвище)


О.Ф. Ротар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

19.01.2018 № 15-р

наказ
департаменту фінансів Миколаївської обласної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Миколаївська обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КПКВК МБ) | Миколаївська обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0213240
(КПКВК МБ) | Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 2231,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2231,300 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 589-р "Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 21 "Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, м. Києва і Севастополя"

Рішення обласної ради від 25.12.2014 № 13 "Про виконання у 2014 році Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки "Миколаївщина-2014" та затвердження Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" та від 21.12.2017 № 6 "Про продовження строку дії Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки "Миколаївщина-2017" на період до 2018 року включно"

Рішення обласної ради від 22.12.2016 № 5 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року".

Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.04.2012 № 117-р "Про створення контактного центру Миколаївської області та затвердження Положення про цей центр"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і установами, розташованими на території Миколаївської області, звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування засобами телефонного та електронного зв'язку, з використанням мережі Інтернет.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0213241	1090	Забезпечення оперативного розгляду звернень, що подаються засобами телефонного та електронного зв'язку, з використанням мережі Інтернет	2231,300	0,000	2231,300
			Усього	2231,300	0,000	2231,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на період до 2020 року	0213241	2231,300	0,000	2231,300
Усього		2231,300	0,000	2231,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213241	Забезпечення оперативного розгляду звернень, що подаються засобами телефонного та електронного зв'язку, з використанням мережі Інтернет.			
1.		Затрат			X
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18
2.		Продукту			X
		Кількість прийнятих, попередньо опрацьованих та надісланих на розгляд звернень, наданих інформацій та консультацій заявникам щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Програмно-технічний комплекс, журнали реєстрації	23400
		Кількість підготовлених інформацій щодо моніторингу та аналізу	од.	Журнали реєстрації	38
3.		Ефективності			X
		Кількість прийнятих, попередньо опрацьованих та надісланих на розгляд звернень, наданих інформацій та консультацій заявникам щодо норм законодавства та актуальних питань державної політики на 1 працівника	од.	Розрахунок	1300
		Кількість підготовлених інформацій щодо моніторингу та аналізу на 1 працівника	од.	Розрахунок	2
		Середні витрати на прийняття та опрацювання 1 звернення, надання інформацій та консультацій	грн.	Розрахунок	95
4.		Якості			X
		Відсоток вчасно розглянутих звернень	відс.	Програмно-технічний комплекс, журнали реєстрації	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Бонь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації -
начальник бюджетного управління


(підпис)

О.Ф. Ротар
(ініціали та прізвище)